



الخليج الدولية للخدمات
Gulf International Services

Gulf International Services
A Qatari Public Shareholding Company
Issued and paid-up capital: QR 1.86 billion
C.R. No: 38200 P.O.Box 3212, Doha-Qatar
Phone: +974 4013 2088 Fax: +974 4013 9750
Email: gis@qatarenergy.qa Website: www.gis.com.qa

14/03/2023 07:37:14



GIS/OUT/2023/035

المحترم،

السيد/ ناصر عبدالله العبدالغني
مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة
بورصة قطر

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Gulf International Services
Ordinary and Extraordinary General
Assembly Meetings**

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية وغير
العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات**

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of the shareholders of Gulf International Services (GIS) were convened on Monday, 13th March 2023, at Al-Rayyan Ballroom, Sheraton Hotel – Doha, and approved the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نُحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي شركة الخليج الدولية للخدمات، يوم الإثنين الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ في قاعة الريان بفندق شيراتون – الدوحة، حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي بيانه:

The agenda of the Ordinary General Assembly Meeting is:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. Listened to the Chairman's Message for the financial year ended 31 December 2022.
2. Approved the Board of Directors' Report on GIS's operations and financial performance for the financial year ended 31 December 2022.
3. Approved the Auditor's Report on GIS' consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
4. Approved of GIS' consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
5. Approved the 2022 Corporate Governance Report.
6. Approved the Board's recommendation for a dividend payment of QR 0.1 per share for 2022, representing 10% of the nominal share value.

١. تم سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٢.
٦. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة ٢٠٢٢ بواقع ٠,١ ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.



7. Absolved the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022 and fixed their remuneration.
8. Appointment of PricewaterhouseCoopers as the external auditor for the financial year ending 31 December 2023 and approved their fees.

The agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting is:

1. Approved the proposed merger of Amwaj, a wholly-owned subsidiary of GIS, with other selected entities, and authorizing GIS Board of Directors, or anyone authorized by the GIS Board of Directors, to take all the necessary steps as to complete the transaction.

عبدالله يعقوب الحاي
مدير شؤون الشركات المخصصة بالإنابة
قطر للطاقة

7. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد مكافآتهم.
٨. تم تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. تمت الموافقة على مقترح دمج شركة أمواج لخدمات التمويل المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات، مع بعض الكيانات المحددة، وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يخوله مجلس إدارة الشركة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ذات صلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نسخة: - هيئة قطر للأسواق المالية.